



INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	Día:	25	Mes:	11	Año:	2020
-------------------------------------	-------------	----	-------------	----	-------------	------

Proceso:	Gestión del Talento Humano
Líder de Proceso / Jefe(s) Dependencia(s):	Salomón Mejía Sánchez
Objetivo de la Auditoría:	Verificar el cumplimiento de las actividades de los contratistas de prestación de servicios de la Universidad del Atlántico a través de la modalidad de Trabajo en Casa, con ocasión de la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional.
Alcance de la Auditoría:	El alcance de este informe comprende la revisión de los soportes de pagos y la supervisión de las actividades de Trabajo en Casa sobre una muestra de contratistas de todas las dependencias que han recibido honorarios en el mes de agosto y septiembre de 2020.
Criterios de la Auditoría:	<ul style="list-style-type: none"> -Artículos 4º, 5º literal d, 6 literales c y d, 22, 38 y 39 del Acuerdo Superior 000006 de octubre 6 de 2009. -Decreto Legislativo 491 de 28 de marzo de 2020. -Directrices impartidas por la Rectoría a través de correos electrónicos de fecha marzo 29 de 2020. -Circular Interna Informativa de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Universidad del Atlántico. -Comunicación Interna Recepción de cuentas de cobro en el mes de agosto y septiembre 2020.

Reunión de Apertura						Ejecución de la Auditoría				Reunión de Cierre					
Día	16	Mes	11	Año	2020	Desde	17/11/2020	Hasta	24/11/2020	Día	24	Mes	11	Año	2020
							D / M / A		D / M / A						

Representante Alta Dirección	Jefe oficina de Control Interno	Auditor Líder
José Rodolfo Henao Gil	Roberto Henríquez Noriega	Liliana Ruz-Yulianna Ferreira-Fernando Flórez

RESUMEN EJECUTIVO.

En cumplimiento de las disposiciones emitidas por el Gobierno Nacional y como medida de prevención a la emergencia sanitaria de amplio conocimiento, y por las directrices impartidas por el señor Rector de la Universidad del Atlántico, la Oficina de Control Interno realizó seguimiento y verificación de controles a los contratos de prestación de servicios sobre las actividades de "Trabajo en Casa" y su correspondiente contraprestación económica del mes de agosto y septiembre 2020.

Dado el alcance del Informe de Control Interno de Seguimiento y Verificación de los pagos por contratos de prestación de servicios correspondiente al mes de agosto y septiembre 2020 se realizó teniendo en cuenta:



INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

1. Verificar el cumplimiento de la ejecución de las actividades pactadas en los contratos de prestación de servicios bajo la modalidad de trabajo en casa durante el mes de agosto y septiembre 2020.
2. Verificar la supervisión de los informes de gestión presentada por los contratistas para el pago de honorarios durante el periodo auditado.
3. Verificar los demás documentos aportados como soporte a los honorarios recibidos.
4. Identificar posibles riesgos y debilidades de controles.
5. Las fuentes de información se recibieron vía correo electrónico y documento compartido Drive del Departamento de Gestión de Talento Humano.

HALLAZGOS Y/O DEFICIENCIAS ENCONTRADAS

La Oficina de Control Interno revisó las evidencias recibidas del Departamento de Gestión de Talento Humano sobre las actividades realizadas y supervisadas de los contratos de prestación de servicios del mes de agosto y septiembre, encontrando las siguientes observaciones:

1. El contratista Leiner Álvarez en la presentación de su cuenta No. 1 en la Vicerrectoría de Bienestar no está evidenciando de forma correcta la ejecución de sus actividades en el formato y es poco explícito en los resultados logrados, así como también en los indicadores, en el cual no se determina el apoyo a la ejecución de programas y actividades culturales como lo indica su objeto del contrato como se muestra a continuación:

INFORME DE AVANCE No.01			
Tipo de contrato:	CPS	No. de contrato:	000459
OBJETO DEL CONTRATO	Prestar servicios profesionales a la Vicerrectoría de Bienestar para apoyar la ejecución de programas y actividades culturales dirigidos a la comunidad Universitaria y procesos adelantados por la Sección Cultural de la dependencia.		
ENTIDAD RECEPTORA		ENTIDAD EMISORA	
Entidad:	UDELA	Contratista:	Leiner Alvarez Ureche
NIT:	890102257-3	C.C.	72214136
Sede:	NORTE	Sede:	Sede Norte
Teléfono:	3852266	Teléfono/Celular:	3002053107
Correo electrónico:	bienestar@mail.uniatlantico.edu.co	Correo electrónico:	Imagen.creativa.la@hotmail.com
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS RESULTADOS			
Tipo de informe	Informe de avance	Periodo de informe:	Del 07 de julio de 2020 al 06 de agosto de 2020
No. de informe:	01	Fecha de presentación del informe:	06 de agosto de 2020
No. de cuota	01X <input type="checkbox"/> 02 <input type="checkbox"/> 03 <input type="checkbox"/> 04 <input type="checkbox"/> 05 <input type="checkbox"/> 06 <input type="checkbox"/> 07 <input type="checkbox"/> 08 <input type="checkbox"/> 09 <input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 11 <input type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/>		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	RESULTADOS LOGRADOS	INDICADORES	
Talleres y capacitación en manejo de las tic para el equipo de la sesión cultura	Apropiación de herramientas tecnológicas	Se impacto a todo el equipo de cultura	
Realización de taller en la semana de bien estar para toda la comunidad universitaria	Motivación y reclutamiento de personas para que participen de la oferta educativa de la sesión	Se impacto 120 personas de la comunidad educativa de la Universidad	
Colaboración en la organización y desarrollo de la semana de bien estar	Buena ejecución de los eventos realizados por la sección de cultura y la participación de la comunidad educativa	Se impacto un numero representativo de personas de la comunidad universitaria.	

Esta es una constante que se ha evidenciado en varios informes, así como el diligenciamiento diversificado del formato.




INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

2. Se evidencia en los documentos aportados a Talento Humano por la contratista Cathina Hernández perteneciente a la Vicerrectoría de Bienestar en su cuenta No. 6 se limita a transcribir en el ítem Descripción General De los Resultados (actividades desarrolladas, resultados obtenidos e indicadores) del formato FOR-TH-003 las mismas actividades de los informes de meses anteriores no dejando claro el desarrollo de sus actividades con respecto al objeto del contrato como se observa:

ENTIDAD RECEPTORA		ENTIDAD EMISORA	
Entidad:	UDELA	Contratista:	CATHINA MARIA HERNANDEZ DEL CASTILLO
NIT:	890102257-3	C.C.:	1042348290
Sede:	NORTE	Sede:	Sede Norte
Teléfono:	3852266	Teléfono/Celular:	3128899490
Correo electrónico:	bienestar@mail.uniatlantico.edu.co	Correo electrónico:	cathymarher@outlook.es
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS RESULTADOS			
Tipo de informe	Informe de avance	Periodo de informe:	Del 18 de junio de 2020 al 17 de julio de 2020
No. de informe:	05	Fecha de presentación del informe:	21 de julio de 2020
No. de cuota	01 02 03 04 05X 06 07 08 09 10 11 12		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	RESULTADOS LOGRADOS	INDICADORES	
Apoyar el la realización de informes beneficiarios de apoyos socioeconómicos año 2019	informes beneficiarios de apoyos socioeconómicos año 2019	99% de esta actividad	
Apoyar en la generación de informes de créditos, becas y subsidios educativos de manera grupal e individual coordinados desde Bienestar Universitario a pregrado y posgrados.	No de informe del progreso en la apertura de créditos y subsidios otorgados a estudiantes de la universidad del Atlántico año 2020 y anualidades anteriores.	99% de esta actividad	
Apoyar en el proceso de legalización, seguimiento y renovación de créditos y subsidios educativos a estudiantes de pregrado y posgrados.	Inscripción de nuevos estudiantes al programa de Jóvenes en acción.	99% de esta actividad	
Apoyar en la implementación y ejecución de estrategias de comunicación, divulgación e información de créditos y becas educativas a la comunidad universitaria y comunidad en general.	Se Realiza apoyo en la divulgación de las fechas estipuladas por ICETEX y jóvenes en acción para inscripción y giro de incentivos.	99% de esta actividad	
Apoyar el proceso de inscripción de los estudiantes beneficiarios del programa jóvenes en acción y generación E – convenio uniatlantico-DPS-ICETEX, entre otros.	Se realiza apoyo en el proceso de legalización de estudiantes que se inscribieron en Generación E.	99% de esta actividad	
Apoyar en la generación de indicadores e informes de la sección de Desarrollo Estudiantil.	No de listado de atenciones para registro de indicadores de calidad relacionados con sus actividades.	99% de esta actividad	
Atención a estudiantes de las diferentes jornadas.	Se brinda apoyo a los estudiantes en la entrega de mercados (ayuda humanitaria).	99% de esta actividad	
Actividades Bienestar Universitario	Entrega de tabletas en municipios y departamentos, mercados, logística de transporte corredor humanitario.	99% de esta actividad	

ENTIDAD RECEPTORA		ENTIDAD EMISORA	
Entidad:	UDELA	Contratista:	CATHINA MARIA HERNANDEZ DEL CASTILLO
NIT:	890102257-3	C.C.:	1042348290
Sede:	NORTE	Sede:	Sede Norte
Teléfono:	3852266	Teléfono/Celular:	3128899490
Correo electrónico:	bienestar@mail.uniatlantico.edu.co	Correo electrónico:	cathymarher@outlook.es
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS RESULTADOS			
Tipo de informe	Informe de avance	Periodo de informe:	Del 18 de julio de 2020 al 17 de Agosto de 2020
No. de informe:	06	Fecha de presentación del informe:	19 de agosto de 2020
No. de cuota	01 02 03 04 05 06 X 07 08 09 10 11 12		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	RESULTADOS LOGRADOS	INDICADORES	
Apoyar el la realización de informes beneficiarios de apoyos socioeconómicos año 2019	informes beneficiarios de apoyos socioeconómicos año 2019	99% de esta actividad	
Apoyar en la generación de informes de créditos, becas y subsidios educativos de manera grupal e individual coordinados desde Bienestar Universitario a pregrado y posgrados.	No de informe del progreso en la apertura de créditos y subsidios otorgados a estudiantes de la universidad del Atlántico año 2020 y anualidades anteriores.	99% de esta actividad	
Apoyar en el proceso de legalización, seguimiento y renovación de créditos y subsidios educativos a estudiantes de pregrado y posgrados.	Inscripción de nuevos estudiantes al programa de Jóvenes en acción.	99% de esta actividad	
Apoyar en la implementación y ejecución de estrategias de comunicación, divulgación e información de créditos y becas educativas a la comunidad universitaria y comunidad en general.	Se Realiza apoyo en la divulgación de las fechas estipuladas por ICETEX y jóvenes en acción para inscripción y giro de incentivos.	99% de esta actividad	
Apoyar el proceso de inscripción de los estudiantes beneficiarios del programa jóvenes en acción y generación E – convenio uniatlantico-DPS-ICETEX, entre otros.	Se realiza apoyo en el proceso de legalización de estudiantes que se inscribieron en Generación E.	99% de esta actividad	
Apoyar en la generación de indicadores e informes de la sección de Desarrollo Estudiantil.	No de listado de atenciones para registro de indicadores de calidad relacionados con sus actividades.	99% de esta actividad	
Atención a estudiantes de las diferentes jornadas.	Se brinda apoyo a los estudiantes en la entrega de mercados (ayuda humanitaria).	99% de esta actividad	
Actividades Bienestar Universitario	Entrega de tabletas en municipios y departamentos, mercados, logística de transporte corredor humanitario.	99% de esta actividad	

	CÓDIGO: FOR-CI-012
	VERSIÓN: 0
	FECHA: 08/07/2020
INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO	

3. Las contratistas no están evidenciando de forma correcta el avance de la actividad descrita en el informe como se observa Roxana Fontalvo Gómez con No. de contrato 443 y Carmen Rivera de la Hoz con No. de contrato 440 en sus informes No. 4, a continuación, se muestra:

	CÓDIGO: FOR-TH-003
	VERSIÓN: 1
	FECHA: 20/10/2015
INFORMES DE AVANCE A CONTRATOS	

	CÓDIGO: FOR-TH-003
	VERSIÓN: 1
	FECHA: 20/10/2015
INFORMES DE AVANCE A CONTRATOS	

INFORME FINAL No.04			
Tipo de contrato:	CPS	No. de contrato:	000443
OBJETO DEL CONTRATO	Prestar servicios como auxiliar administrativo de apoyo en el marco del proyecto la Migración de Retorno en Colombia. Nuevas tendencias y configuraciones de los migrantes colombianos retornados en la Región Caribe, con el objeto de apoyar en el análisis de datos cualitativos.		
ENTIDAD RECEPTORA		ENTIDAD EMISORA	
Entidad:	UDELA	Contratista:	Roxana Patricia Fontalvo Gómez
NIT:	890102257-3	C.C.	1045739668
Sede:	NORTE	Sede:	Sede Norte
Teléfono:	3852266	Teléfono/Celular:	3007480103
Correo electrónico:	investigaciones@mail.uniatlantico.edu.co	Correo electrónico:	roxanapfg_15@hotmail.com
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS RESULTADOS			
Tipo de informe	Informe Final	Periodo de informe:	Del 14 de agosto de 2020 al 14 de septiembre de 2020
No. de informe:	04	Fecha de presentación del informe:	14 de septiembre de 2020
No. de cuota	01 <input type="checkbox"/> 02 <input type="checkbox"/> 03 <input type="checkbox"/> 04 <input checked="" type="checkbox"/> 05 <input type="checkbox"/> 06 <input type="checkbox"/> 07 <input type="checkbox"/> 08 <input type="checkbox"/> 09 <input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 11 <input type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/>		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	RESULTADOS LOGRADOS	INDICADORES	
Apoyar en la elaboración del guion de entrevistas para colombianos retornados desde Venezuela.	Guion para entrevistas semiestructuradas para colombianos retornados desde Venezuela.	Mejoras en el diseño de los guiones para entrevistas semiestructuradas para expertos en la migración de retorno.	

INFORME FINAL No.04			
Tipo de contrato:	CPS	No. de contrato:	000440
OBJETO DEL CONTRATO	Prestar servicios como auxiliar administrativo de apoyo en el marco del proyecto de la Migración de Retorno en Colombia. Nuevas tendencias y configuraciones de los migrantes colombianos retornados en la región Caribe, con el objeto de apoyar el trabajo de campo cualitativo y cuantitativo en los diez (10) ámbitos territoriales de estudio.		
ENTIDAD RECEPTORA		ENTIDAD EMISORA	
Entidad:	UDELA	Contratista:	Carmen Elena Rivera De La Hoz
NIT:	890102257-3	C.C.	1045735892
Sede:	NORTE	Sede:	Sede Norte
Teléfono:	3852266	Teléfono/Celular:	3007849033
Correo electrónico:	investigaciones@mail.uniatlantico.edu.co	Correo electrónico:	carmen_15_08@hotmail.com
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS RESULTADOS			
Tipo de informe	Informe Final	Periodo de informe:	Del 14 de agosto de 2020 al 14 septiembre de 2020
No. de informe:	04	Fecha de presentación del informe:	14 de septiembre 2020
No. de cuota	01 <input type="checkbox"/> 02 <input type="checkbox"/> 03 <input type="checkbox"/> 04 <input checked="" type="checkbox"/> 05 <input type="checkbox"/> 06 <input type="checkbox"/> 07 <input type="checkbox"/> 08 <input type="checkbox"/> 09 <input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 11 <input type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/>		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	RESULTADOS LOGRADOS	INDICADORES	
Parametrización	Obtención de la muestra	SPSS digitalizado con las encuestas de los diferentes municipios de estudio.	



INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

Cabe anotar que esta es una constante que se ha evidenciado en varios informes de la muestra revisada.

- También se observa que no están dejando claro en la columna de resultados logrados el avance de estos según las actividades descritas, simplemente se torna repetitiva la información relacionada no estipulando el cumplimiento del objeto contractual como se evidencia en el informe No. 5 del contratista Carlos Morales Riveira con No. de contrato 378 en el periodo del 6/08/2020 al 5/09/2020:

	CÓDIGO: FOR-TH-003
	VERSIÓN: 1
	FECHA: 20/10/2015
INFORMES DE AVANCE A CONTRATOS	

INFORME DE AVANCE No.05			
Tipo de contrato:	CPS	No. de contrato:	000378
OBJETO DEL CONTRATO		PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PARA LA GESTIÓN ACADEMICO ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN DEL PROGRAMA DE DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN	
ENTIDAD RECEPTORA		ENTIDAD EMISORA	
Entidad:	UBIVERSIDAD DEL ATLANTICO	Contratista:	CARLOS ANDRES MORALES RIVEIRA
NIT:	890102257-3	C.C.	77178262
Sede:	NORTE	Sede:	Sede Norte
Teléfono:	3852266	Teléfono/Celular:	3163196460
Correo electrónico:	postgrados@mail.uniatlantico.edu.co	Correo electrónico:	carlosmoralesr@mail.uniatlantico.edu.co
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS RESULTADOS			
Tipo de informe	Informe de avance	Periodo de informe:	DEL 06 de AGOSTO 2020 AL 05 de SEPTIEMBRE de 2020
No. de informe:	05	Fecha de presentación del informe:	07 de septiembre de 2020
No. de cuota	01 <input type="checkbox"/> 02 <input type="checkbox"/> 03 <input type="checkbox"/> 04 <input checked="" type="checkbox"/> 05X 06 <input type="checkbox"/> 07 <input type="checkbox"/> 08 <input type="checkbox"/> 09 <input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 11 <input type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/>		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	RESULTADOS LOGRADOS	INDICADORES	
Reuniones virtuales con el equipo de Postgrados	Se realizaron exitosamente y en cumplimiento de lo solicitado	100%	
Intercambios de correos con los estudiantes de la IV-V-VI corte del Doctorado	Se realizaron exitosamente y en cumplimiento de lo solicitado	100%	
Gestión académico administrativa	Se realizaron exitosamente y en cumplimiento de lo solicitado	100%	
Comunicación permanente con la red para temas como Pasantías internacionales.	Se realizaron exitosamente y en cumplimiento de lo solicitado	100%	
Comunicación asincrónica con el Director del Doctorado.	Se realizaron exitosamente y en cumplimiento de lo solicitado	100%	
Sustentación de suficiencia Investigativa de la Doctoranda Lorena Camargo.	Se realizaron exitosamente y en cumplimiento de lo solicitado	100%	
Seguimiento a los aspirantes en lo que tiene que ver con los matriculados financieramente 8 en total.	Se realizaron exitosamente y en cumplimiento de lo solicitado	100%	

- Se evidencio que el contratista Armando Rodríguez identificado con el número de cedula 1.042.422.170 ha presentado los informes de avances que soportan el pago de las cuotas dos, tres y cuatro del contrato número 00047 con exactamente las mismas 9 actividades y con el mismo porcentaje de avance, siendo así de manera reiterada la Universidad se expone a la configuración de un contrato realidad entre las partes lo que en consecuencia traería la apertura de procesos jurídicos en contra la de la Universidad en materia laboral.



INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

6. Se identifica que el contratista Bryan Arrieta identificado con número de cedula 1.052.969.148 presenta informes de avance para las cuentas de cobro número 5 y 6 del contrato número 000248 con los exactamente los mismos resultados a las actividades planteadas.

No. de informe:	06	Fecha de presentación del informe:	27 de agosto de 2020
No. de cuota	01 <input type="checkbox"/> 02 <input type="checkbox"/> 03 <input type="checkbox"/> 04 <input type="checkbox"/> 05 <input type="checkbox"/> 06 <input checked="" type="checkbox"/> 07 <input type="checkbox"/>	08 <input type="checkbox"/> 09 <input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 11 <input type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/>	
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	RESULTADOS LOGRADOS	INDICADORES	
1. Apoyar a los programas académicos con la radicación de informes de autoevaluación en la plataforma SACES CNA.	Esta actividad no aplica para este periodo de tiempo	Esta actividad no aplica para este periodo de tiempo pues no hay programas para radicar	
2. Brindar apoyo en la actualización de la guía de autoevaluación para la acreditación y/o renovación de programas de pregrado, teniendo en cuenta la actualización de los referentes de calidad del CNA	Revisión de los elementos constitutivos del nuevo modelo de acreditación del CNA, estudio comparativo entre ambos modelos. Inicio de la actualización de la guía con el modelo que está por aprobarse con el CNA. Plantilla de autoevaluación programa de posgrados.	(3) Reuniones de Planificación de actividades proceso de estudio del nuevo modelo y propuesta comparativa de ambos modelos. Propuesta de la guía construcción Factor 5 y 6. Introducción del documento. Redacción de 10 factores en la plantilla de autoevaluación con fines de acreditación pregrado y Posgrados	
3. Apoyar en la actualización de la guía de autoevaluación para la acreditación y/o renovación de programas de maestría y Doctorado teniendo en cuenta la actualización de los referentes de calidad del CNA	Reuniones de Planificación de actividades proceso de estudio del nuevo modelo y propuesta comparativa de ambos modelos. Plantilla del documento de autoevaluación renovación acreditación pregrado	(4) Reuniones de avances con el equipo para avanzar en el proceso de estudio del nuevo modelo y propuesta comparativa de ambos modelos. Redacción de 10 factores Plantilla de autoevaluación con fines de renovación de acreditación de programa de posgrados y pregrado.	

No. de informe:	05	Fecha de presentación del informe:	27 de julio de 2020
No. de cuota	01 <input type="checkbox"/> 02 <input type="checkbox"/> 03 <input type="checkbox"/> 04 <input type="checkbox"/> 05 <input checked="" type="checkbox"/> 06 <input type="checkbox"/> 07 <input type="checkbox"/>	08 <input type="checkbox"/> 09 <input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 11 <input type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/>	
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	RESULTADOS LOGRADOS	INDICADORES	
1. Apoyar a los programas académicos con la radicación de informes de autoevaluación en la plataforma SACES CNA.	Esta actividad no aplica para este periodo de tiempo	Esta actividad no aplica para este periodo de tiempo pues no hay programas para radicar	
2. Brindar apoyo en la actualización de la guía de autoevaluación para la acreditación y/o renovación de programas de pregrado, teniendo en cuenta la actualización de los referentes de calidad del CNA	Revisión de los elementos constitutivos del nuevo modelo de acreditación del CNA, estudio comparativo entre ambos modelos. Inicio de la actualización de la guía con el modelo que está por aprobarse con el CNA. Plantilla de autoevaluación programa de posgrados.	(3) Reuniones de Planificación de actividades proceso de estudio del nuevo modelo y propuesta comparativa de ambos modelos. Propuesta de la guía construcción Factor 5 y 6. Introducción del documento. Redacción de 10 factores en la plantilla de autoevaluación con fines de acreditación pregrado y Posgrados	
3. Apoyar en la actualización de la guía de autoevaluación para la acreditación y/o renovación de programas de maestría y Doctorado teniendo en cuenta la actualización de los referentes de calidad del CNA	Reuniones de Planificación de actividades proceso de estudio del nuevo modelo y propuesta comparativa de ambos modelos. Plantilla del documento de autoevaluación renovación acreditación pregrado	(4) Reuniones de avances con el equipo para avanzar en el proceso de estudio del nuevo modelo y propuesta comparativa de ambos modelos. Redacción de 10 factores Plantilla de autoevaluación con fines de renovación de acreditación de programa de posgrados y pregrado.	



INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

7. Se identifica que el contratista Luz Fuentes identificada con cedula de ciudadanía 32.743.254 quien presenta su informe de avance numero 06 como soporte del contrato 000294 dicho contrato cuenta con el objetivo de *“Prestar servicios profesionales a la Facultad de Química y Farmacia para el apoyo a la gestión de actividades relacionadas con los procesos en el laboratorio de análisis fisicoquímico del agua (Lafa), en el seguimiento del cumplimiento del proyecto “Monitoreo de la calidad del agua de la unidad deportiva de las piscinas y el sistema de tratamiento de aguas residuales”, liderado por el Centro de Estudios del Agua (CEA) de la Universidad del Atlántico.”* Sin embargo, se ejecutan actividades que no se encuentran relacionadas con el objeto del contrato tales como *“Estructurar diplomado sobre Gestión de calidad bajo las normas ISO 9001:2015; ISO 17025:2017; ISO 12089:2012 Y 19011:2018”* así como también *“Apoyo a actividades de docencia e investigación”*

ENTIDAD RECEPTORA		ENTIDAD EMISORA	
Entidad:	UDELA	Contratista:	LUZ OLINDA FUENTES CEPEDA
NIT:	890102257-3	C.C.	32743254
Sede:	NORTE	Sede:	Sede Norte
Teléfono:	3852266	Teléfono/Celular:	3114055712
Correo electrónico:	quimicayfarmacia@mail.uniatlantico.edu.co	Correo electrónico:	luzfuentes@mail.uniatlantico.edu.co
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS RESULTADOS			
Tipo de informe	Informe de avance	Periodo de informe:	Del 28 de julio de 2020 al 27 de agosto de 2020
No. de informe:	06	Fecha de presentación del informe:	27 de agosto de 2020
No. de cuota	01 <input type="checkbox"/> 02 <input type="checkbox"/> 03 <input type="checkbox"/> 04 <input type="checkbox"/> 05 <input type="checkbox"/> 06 <input checked="" type="checkbox"/> 07 <input type="checkbox"/> 08 <input type="checkbox"/> 09 <input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 11 <input type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/>		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	RESULTADOS LOGRADOS	INDICADORES	
Estructurar diplomado sobre Gestión de calidad bajo las normas ISO 9001:2015; ISO 17025:2017; ISO 12089:2012 Y 19011:2018	Documento en revisión	Documento entregado a la coordinación del CEA	
Colaboración en la formulación de la oferta para la operación de 13 PTARs en el dpto del Atlántico	Cotizaciones y oferta	Documentos entregados a coordinación del CEA.	
Apoyo a actividades de docencia e investigación	Formatos debidamente diligenciados.	Número de formatos debidamente diligenciados.	
ANEXOS: Incluir registros			
Fundamentación teórica:	MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LAS PISCINAS Y EL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (STAR) DE LA UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO: ESTRATEGIA DE AUTOGESTIÓN DEL LABORATORIO DE ANÁLISIS FISICOQUÍMICO DEL AGUA DEL CENTRO DE ESTUDIOS DEL AGUA (CEA) MEDIANTE LA ACREDITACIÓN Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS.		
Observaciones del supervisor:			
Contratista: LUZ OLINDA FUENTES CEPEDA		Supervisor: MIRIAM FONTALVO GOMEZ	
No. Identificación: 32743254		No. Identificación: 32714357	



INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

8. Se evidencio que la contratista María García identificada con cedula de ciudadanía 1.003.058.902 quien presenta cuenta de cobro por el contrato número 00462 en los informes de avance que soportan las cuentas 1 y 2 no se reporta avance de las actividades descritas por el contrario evidencian un retroceso en las mismas.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS RESULTADOS			
Tipo de informe	Informe de avance	Periodo de informe:	Del 10 de julio de 2020 al 09 de agosto de 2020
No. de informe:	01	Fecha de presentación del informe:	13 de agosto de 2020
No. de cuota	01x 02 <input type="checkbox"/> 03 <input type="checkbox"/> 04 <input type="checkbox"/> 05 <input type="checkbox"/> 06 <input type="checkbox"/> 07 <input type="checkbox"/> 08 <input type="checkbox"/> 09 <input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 11 <input type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/>		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	RESULTADOS LOGRADOS	INDICADORES	
1- Apoyo en el área de proyección social con la creación de propuestas y proyectos para implementar en la institución.	Se logró avanzar en la creación de una propuesta de apropiación social de conocimiento enmarcado hacia el desarrollo comunitario, participación y equidad.	Se realizó el avance en la creación de una propuesta de apropiación social en un 10%.	
2. Apoyo en la actualización y/o elaboración de formatos de medición de los resultados y productos de las propuestas y proyectos de proyección social.	Se logró revisar los formatos de proyección social donde se adelantaron ajustes en el formato 044.	Se realizó la revisión de un formato en un 20%.	
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS RESULTADOS			
Tipo de informe	Informe de avance	Periodo de informe:	Del 10 de agosto de 2020 al 09 de septiembre de 2020
No. de informe:	02	Fecha de presentación del informe:	11 de septiembre de 2020
No. de cuota	01x 02x <input type="checkbox"/> 03 <input type="checkbox"/> 04 <input type="checkbox"/> 05 <input type="checkbox"/> 06 <input type="checkbox"/> 07 <input type="checkbox"/> 08 <input type="checkbox"/> 09 <input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 11 <input type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/>		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	RESULTADOS LOGRADOS	INDICADORES	
1- Apoyo en el área de proyección social con la creación de propuestas y proyectos para implementar en la institución.	Contacto con Fundación para lograr alianzas para una propuesta de apropiación social de conocimiento enmarcado hacia el desarrollo comunitario, participación y equidad.	Se realizó el avance en la creación de una propuesta de apropiación social en un 10%.	
2. Apoyo en la actualización y/o elaboración de formatos de medición de los resultados y productos de las propuestas y proyectos de proyección social.	Se logró revisar los formatos de proyección social donde se revisaron en su totalidad el formato 044 y 045, donde se hicieron sugerencias para que sean ajustados.	Se realizó la revisión de dos formatos en un 10%.	



INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

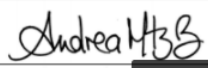
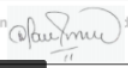
9. Se identifica que la contratista Andrea Martínez identificada con cedula de ciudadanía 1.04242.261 presento informe de avance de actividades que soporta las cuentas de cobro número 1, 2 y 3 con actividades reportadas sin resultados logrados ni indicadores de cumplimiento como se puede ver a continuación:

Informe de avance cuota cobro 1

	CÓDIGO: FOR-TH-003	
	VERSIÓN: 1	
	FECHA: 20/10/2015	
INFORMES DE AVANCE A CONTRATOS		
Brindar apoyo en el proceso de trámite interno, sustentación y aprobación de los nuevos programas ante las diferentes instancias correspondientes por competencia.		
Brindar apoyo en el diseño y gestión de estrategias para financiar, posicionar y consolidar la oferta académica de la Universidad del Atlántico, incluyendo la gestión de alianzas interinstitucionales con socios estratégicos		
ANEXOS: Incluir registros		
Fundamentación teórica:		
Observaciones del supervisor:		
		Espacio design del supervisor del
Contratista: Andrea Martínez		Supervisor: Claudia Mora
No. Identificación: 1.042.422.461.		No. Identificación: 63.294.234
Dependencia: Vicerrectoría de Docencia		Cargo: Jefe de Calidad Integral a la Docencia

INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

Informe de avance cuota cobro 2

INFORMES DE AVANCE A CONTRATOS		
		2.3. Atributos o factores que constituyen los rasgos distintivos del programa
Articular con las demás dependencias de la Universidad del Atlántico la información necesaria para la gestión de nueva oferta académica.	Diseño de encuesta para la elaboración de estudio de mercado para determinar la pertinencia de los nuevos programas a ofertar.	Encuesta para determinar pertinencia de nuevos programas
Brindar apoyo en el proceso de trámite interno, sustentación y aprobación de los nuevos programas ante las diferentes instancias correspondientes por competencia.		
Brindar apoyo en el diseño y gestión de estrategias para financiar, posicionar y consolidar la oferta académica de la Universidad del Atlántico, incluyendo la gestión de alianzas interinstitucionales con socios estratégicos		
ANEXOS: Incluir registros		
Fundamentación teórica:		
Observaciones del supervisor:		
 Contratista: Andrea Martínez No. Identificación: 1.042.422.		Espacio designado del supervisor del  Supervisor: Claudia Mora No. Identificación: 63.294.234
Página 3 / 10		

Informe de avance cuota cobro 3

		8.7.1. Equipos informáticos
Articular con las demás dependencias de la Universidad del Atlántico la información necesaria para la gestión de nueva oferta académica.	Diseño de encuesta para la elaboración de estudio de mercado para determinar la pertinencia de los nuevos programas a ofertar.	Encuesta para determinar pertinencia de nuevos programas
Brindar apoyo en el proceso de trámite interno, sustentación y aprobación de los nuevos programas ante las diferentes instancias correspondientes por competencia.		
Brindar apoyo en el diseño y gestión de estrategias para financiar, posicionar y consolidar la oferta académica de la Universidad del Atlántico, incluyendo la gestión de alianzas interinstitucionales con socios estratégicos		
ANEXOS: Incluir registros		
Fundamentación teórica:		
Observaciones del supervisor:		
 Contratista: Andrea Martínez No. Identificación: 1.042.422.461.		Espacio designado del supervisor del  Supervisor: Claudia Mora No. Identificación: 63.294.234

INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

<p>Exposición al riesgo tras evaluar controles:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Extremo <input type="radio"/> Alto <input checked="" type="radio"/> Moderado <input type="radio"/> Bajo 	<p>Conclusiones de la Auditoría:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Sin Hallazgos <input type="radio"/> Satisfactoria <input checked="" type="radio"/> Hallazgos con recomendaciones <input type="radio"/> Hallazgos con requerimientos
--	---

ASPECTOS POSITIVOS

Se recibió de manera satisfactoria la información del Departamento de Gestión del Talento Humano. El envío por parte de los contratistas de la documentación digitalizada exigidos por Talento Humano en el orden por paquetes establecidos.

CONCLUSION DE LA AUDITORIA

Se identifican hallazgos recurrentes dentro de los informes de avances presentados por los contratistas los cuales deben ser identificados en primera instancia por el supervisor del contrato quien es el aprobador del mismo, sin embargo, se identifican nuevamente tales inconsistencias, por otro lado, se genera una alerta importante dado que los contratistas están reportando actividades recurrentes y rutinarias que pueden dar lugar a procesos en contra de la universidad y se exponen materia laboral para lo cual se deben tomar acciones importantes para blindar a la institución.

RECOMENDACIONES

1. Que el contratista especifique en el informe de actividades la modalidad de trabajo la cual estamos aplicando en estos momentos, nivel de avance de acuerdo al objeto del contrato.
2. El Departamento de Gestión del Talento Humano, debe instruir o capacitar al personal contratista acerca del diligenciamiento del formato FOR-TH-003 en la Descripción General de los Resultados (actividades desarrolladas, resultados obtenidos e indicadores), para que exista unanimidad en su presentación.
3. Presentación de evidencias y/o soportes de las actividades desarrolladas por los contratistas a los Supervisores de contratos.
4. Que se socialice este informe a todos los supervisores de contratos.

Para constancia se firma en Puerto Colombia-Atlántico a los 25 días del mes de noviembre de 2020.

APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA

Nombre Completo	Responsabilidad	Firma
Roberto Henríquez Noriega	Jefe de la oficina de control interno	Firmado en original